

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

KONE Oyj:n johto koostuu hallituksesta ja johtokunnasta.

KONE Oyj:n hallitus päättää päätoimisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sekä päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

KONE Oyj:llä oli tilikauden 2017 aikana liikkeelle laskettuna kolme optio-ohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelmien piiriin eivät kuulu yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka olivat ennen vuotta 2017 mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmissa kuin optio-ohjelmissa. Optio-ohjelman 2013 merkintäaika päättyi 30.4.2017.

KONEella on käytössä kaksi erillistä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto) ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 450 henkilölle. Molempien ohjelmien mahdollinen palkkio on määräytynyt vuonna 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kasvun perusteella. KONEen hallituksella on mahdollisuus muuttaa tavoitteiden perusteita vuosittain. Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Kannustinjärjestelmiin liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita sekä osakkeiden ja rahasuorituksen palautusvelvollisuus työ- tai toimisuhteen päättyessä kahden vuoden aikana kunkin ansaintajakson päättymisestä. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle.

Osana aikaisempaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää luovutettiin huhtikuussa 2017 ylimmälle johdolle 483 448 osaketta tilikauden 2016 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tilikauden 2017 aikana em. luovutetuista osakkeista yhtiölle palautui 5 035 kappaletta. Huhtikuussa 2018 ylimmälle johdolle tullaan luovuttamaan 372 560 osaketta tilikauden 2017 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Muille erikseen määriteltäville avainhenkilöille luovutetaan tammikuussa 2020 yhteensä 354 610 osakkeen arvoinen palkkio vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot, Me	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Palkat ja palkkiot	7,9	8,0
Osakeperusteiset maksut	22,2	14,4
Yhteensä	30,1	22,4
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot, 1 000 e 2)	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Herlin Antti, Hallituksen puheenjohtaja 1)	529,0	528,5
Herlin Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja	113,5	105,8
Ehrnrooth Henrik, toimitusjohtaja 1)	750,0	750,0
Alahuhta Matti	41,5	36,5
Brunila Anne	41,5	37,0
Herlin Iiris	40,5	36,0
Kant Ravi	46,5	42,5
Kaskeala Juhani	42,0	37,5
Pietikäinen Sirpa	40,5	36,5
Yhteensä	1 645,0	1 610,3

1) Tilikaudelta 2017 Antti Herlinille on lisäksi kertynyt suoriteperusteisesti bonusta 399 152 euroa ja Henrik Ehrnroothille 540 750 euroa. Nämä maksetaan vuoden 2018 aikana. Lisäksi Henrik Ehrnroothille huhtikuussa 2017 maksettu osakeperusteinen palkkio tilikaudelta 2016 oli 3 322 885 euroa.

2) Sisältävät myös yhtiökokouksen 28.2.2017 päättämät hallituksen vuosipalkkiot KONE Oyj:n osakkeina.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2017 seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot (palkkio vuodessa euroa):

Hallituksen puheenjohtaja 54 000
Varapuheenjohtaja 44 000
Jäsen 37 000

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritettiin KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi vahvistettiin maksettava 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Antti Herlinin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2017 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 399 152 euroa bonusta vuodelta 2017 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 60 500 euroa. Antti Herlinin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 150 120 euroa vuonna 2017. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Henrik Ehrnroothin peruspalkka vuonna 2017 oli 750 000 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 540 750 euroa bonusta vuodelta 2017. Henrik Ehrnroothin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017. Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän mukaan mahdollinen palkkio perustuu KONEen liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun. Huhtikuussa 2017 vuodelta 2016 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio oli 3 322 885 euroa koostuen 36 715 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2017 kertynyt ja huhtikuussa 2018 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 35 031 KONEen B-sarjan osaketta lisättynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 255 825 euroa vuonna 2017. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että se on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta. Johtokunnan jäsenten osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017. Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2017 yhteensä 246 323 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2017 kertynyt ja huhtikuussa 2018 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 182 169 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio. Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johdon palkitsemisen suoritus- ja tuloskriteetit asetetaan ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti sekä vuosittaisten tulospalkkioiden että pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osalta siten, että järjestelmillä varmistetaan asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on annettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 tarkoittamana selvityksenä.

Lisätietoa KONEen hallinnoinnista on saatavissa myös Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017.